

法人単位 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 江戸川菜の花の会

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
就労支援事業収入	66,814,592	78,631,900	△ 11,817,308
障害福祉サービス事業収入	728,340,200	696,422,499	31,917,701
その他の事業収入	360,000	360,000	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	213,000	213,000	0
受取利息配当金収入	62,700	42,207	20,493
その他の収入	1,960,700	1,996,720	△ 36,020
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	797,751,192	777,666,326	20,084,866
支出			
人件費支出	555,049,200	489,093,192	65,956,008
事業費支出	40,013,156	39,992,124	21,032
事務費支出	84,874,334	97,965,700	△ 13,091,366
就労支援事業支出	67,920,432	78,553,720	△ 10,633,288
授産事業支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	742,000	994,000	△ 252,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	748,599,122	706,598,736	42,000,386
事業活動資金収支差額(3=1-2)	49,152,070	71,067,590	△ 21,915,520
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	1,050,000	250,000	800,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	300,000	△ 300,000
その他の施設整備等による収入	0	554,000	△ 554,000
施設整備等収入計(4)	1,050,000	1,104,000	△ 54,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	2,344,160	3,438,000	△ 1,093,840
固定資産除却・廃棄支出	0	1,458,000	△ 1,458,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	500,000	△ 500,000
施設整備等支出計(5)	2,344,160	5,396,000	△ 3,051,840
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,294,160	△ 4,292,000	2,997,840
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	3,294,042	△ 3,294,042
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	3,294,042	△ 3,294,042
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	8,771,800	12,425,636	△ 3,653,836
その他の活動による支出	290,000	2,468,000	△ 2,178,000
その他の活動支出計(8)	9,061,800	14,893,636	△ 5,831,836
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,061,800	△ 11,599,594	2,537,794
予備費支出(10)	5,980,000	6,070,000	△ 90,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	32,816,110	49,105,996	△ 16,289,886
前期末支払資金残高(12)	377,110,683	328,004,567	49,106,116
当期末支払資金残高(11+12)	409,926,793	377,110,563	32,816,230